

# IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 15/02/2024 09:59:21

Usuário: /647.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**                      **Exercício: 2023**                      **Mês: 12**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>14.671.074,94</b>	<b>5.217.150,55</b>
Receita de Contribuições	4.991.972,30	4.991.972,30	7.633.852,22	2.641.879,92
Receita Patrimonial	4.461.952,09	4.461.952,09	7.037.222,72	2.575.270,63
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>14.671.074,94</b>	<b>5.217.150,55</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>14.671.074,94</b>	<b>5.217.150,55</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>9.453.924,39</b>	<b>14.671.074,94</b>	<b>5.217.150,55</b>

<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro		48.774,90	48.774,90	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>4.896.832,31</b>	<b>4.945.607,21</b>	<b>3.414.778,56</b>	<b>3.397.039,08</b>	<b>3.394.882,43</b>	<b>1.530.828,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.336.000,00	3.387.774,90	3.061.489,96	3.061.489,96	3.059.333,31	326.284,94
Outras Despesas Correntes	2.560.832,31	1.557.832,31	353.288,60	335.549,12	335.549,12	1.204.543,71
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.100,00</b>
Investimentos	10.000,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.100,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>4.906.832,31</b>	<b>4.955.607,21</b>	<b>3.418.678,56</b>	<b>3.400.939,08</b>	<b>3.398.782,43</b>	<b>1.536.928,65</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>4.906.832,31</b>	<b>4.955.607,21</b>	<b>3.418.678,56</b>	<b>3.400.939,08</b>	<b>3.398.782,43</b>	<b>1.536.928,65</b>
Superávit (XIII)			11.252.396,38			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.906.832,31</b>	<b>4.955.607,21</b>	<b>14.671.074,94</b>	<b>3.400.939,08</b>	<b>3.398.782,43</b>	<b>1.536.928,65</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>4.547.092,08</b>	<b>4.547.092,08</b>				

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

425.1 - ORDINÁRIO

**IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

Data: 15/02/2024 09:59:21

Usuário: / 647.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2023**      **Mês: 12**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>29.464,10</b>	<b>19.069,80</b>	<b>19.069,80</b>	<b>6.055,31</b>	<b>4.338,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais		4.092,21				4.092,21
Outras Despesas Correntes		25.371,89	19.069,80	19.069,80	6.055,31	246,78
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>29.464,10</b>	<b>19.069,80</b>	<b>19.069,80</b>	<b>6.055,31</b>	<b>4.338,99</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

425.1 - ORDINÁRIO

# IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 15/02/2024 09:59:21

Usuário: /647.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Mês: 12

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL</b>					

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

425.1 – ORDINÁRIO

**NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO: 12**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO**

- a) **Base da Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis;** As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações, as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4320/64, a Lei Complementar n.º 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normativas vigentes.
- b) **O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964,** demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, seguindo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
- c) **Do detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias:** Não ocorreram fatos relevantes no exercício.
- d) **Do orçamento inicial:** Foi na ordem de R\$ 9.453.924,39 houve suplementação no período de acordo com o TC- 18 no valor de R\$ 48.774,90 suplementação esta direcionada de acordo com as necessidades atividades previdenciárias ou administrativas desta Autarquia.
- e) **Da Dotação Inicial da Despesa:** A dotação inicial da despesa foi de R\$ 9.453.924,39 considerando aqui a reserva de contingência do RPPS no valor de R\$ 4.547.092,08
- f) **Dos Créditos Suplementares:** Os créditos suplementares abertos no exercício foram no montante de R\$ 1.022.000,00 perfazendo 10,81 % sobre o orçamento inicial conforme TC-18 encaminhado a esta corte de contas via SIGAP – Prestação de Contas.
- g) **Dos Créditos Especiais:** Houve a abertura de R\$ 181.347,82 de crédito especial por superavit financeiro da taxa de administração.
- h) **Dos Créditos Extraordinários:** Não houve a abertura de Créditos Adicionais Extraordinários no período.
- i) **Do Superávit Financeiro:** Não houve abertura de Créditos por Superavit Financeiro

**IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

Data: 01/02/2024 10:41:48  
 Usuário: /738.\*\*\*-04  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema: C2CAN

**Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 12/2023 - Lançado**

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Decreto		Lei		Créditos Adicionais					Recursos Induzidos			
Nr. Data	Nr. Data	Suplementares	Especiais	Extraordinárias	Créditos Vinculados	Superávit Financeiro	Excesso Antecipação Tesouro	Excesso Antecipação Contábil	Anulação Doação	Operação Crédito	Superávit Orçamentário	Recursos Vinculados
80 2045/0023	2163 1612/0022	3.892,00			3.000,00				3.000,00			3.000,00
289 3298/0023	2163 1812/0022	1.000.890,00			1.000.000,00				1.000.000,00			1.000.000,00
293 3718/0023	2163 1812/0022		3.468,00		3.468,00				3.468,00			3.468,00
<b>SubTotal</b>		<b>1.003.890,00</b>	<b>3.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.468,00</b>
92 3265/0023	2152 0265/0023	19.800,00			19.000,00				19.000,00			19.000,00
181 3587/0023	2228 0907/0023		129.904,90		129.604,90				129.604,90			129.604,90
222 2468/0023	2283 2468/0023		48.774,90		48.774,90	48.774,90						48.774,90
<b>SubTotal</b>		<b>19.800,00</b>	<b>178.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>197.379,80</b>	<b>48.774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.379,80</b>
<b>Total</b>		<b>1.022.890,00</b>	<b>181.847,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.847,80</b>	<b>48.774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.072,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.847,80</b>

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
 CONTADOR - CRC 9003-0

j) **Dos Restos a Pagar Não Processados:** Esta autarquia mantém o controle dos restos a pagar processados e não processados separadamente, dos Restos a Pagar inscritos como não processados, R\$ 29.464,10 do exercício de 2022, foram pagos R\$ 19.069,80 e cancelados R\$ 6.055,31

k) **Dos Restos a Pagar Processados:** Dos Restos a Pagar Processados, não houve inscrição no período.

l) **Do Resultado Orçamentário:** É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de Superávit ou Déficit no exercício.

Descrição	2023
Receita Realizada (A)	14.671.074,94
Despesa Empenhada (B)	3.418.678,56
<b>Resultado (A-B)</b>	<b>11.252.396,38</b>

m) **Quanto à despesa de Capital:** O valor de R\$ 3.900,00 conforme demonstrativo abaixo, refere-se à despesa empenhada para aquisição de bens permanentes diversos para atendimento das atividades desta Autarquia.

# IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 15/02/2024 09:59:21

Usuário: /647.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 6 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 16/02/2024 16:06:40

Usuário: /647.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

## Exercício 2023 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.414.778,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.061.489,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.019.887,05	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	2.538.999,37		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	243.174,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.484,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.588,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.640,72		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		41.602,91	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.602,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.288,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		353.288,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.430,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.660,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.969,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.943,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.285,86		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.414.778,56</b>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.418.678,56</b>

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
CONTADOR - CRC 9082-0  
PORTARIA Nº259/2020

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA  
SUPERINTENDENTE  
PORTARIA Nº170/IMPE S/2023

4251 - ORDINÁRIO